

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CAPRITENCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 17H00 de la tarde del día 14 de marzo del 2017 en las oficinas de la COMPAÑÍA CAPRITENCORP S.A., situada en la ciudadela Sauce dos Solar 135 Manzana V a F-112 Se reúnen los socios de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe Comisario.
- 4.- Aprobación de los estados Financieros.

Se procede en primera instancia a constatar la presencia de los presentes y se determina la asistencia del 100 % de los accionistas, por lo que se da inicio tomando la palabra la Sra. Alfredina Salavarría Macías PRESIDENTA de la Compañía la misma que solicita al secretario dar lectura a la memoria del informe del Gerente General en la cual se indica sobre la gestión realizada correspondiente al año 2016 en la que los Balances correspondientes al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 refleja una utilidad de \$ 4.916.11 (Cuatro Mil Novecientos Diez y Seis con 11/100 Dólares.) como muestran los documentos de soporte. Luego solicita se de lectura a la memoria del Comisario en la que se manifiesta que la información que presenta la Gerencia General está conforme a los Estados Financieros presentados, por lo que los Accionistas deciden dejar constancia de la aprobación de los Balances y que la Utilidad que arroja los mismos, se mantenga como Utilidades No distribuidas.

Sin más que tratar se da por concluida la Junta siendo la 18H30.

Para constancia Firman:

Sra. Salavarría Macías Alfredina

C.C. Nro. 1305012526

PRESIDENTA

Ing. Cedeño Salavarría David

C.C. Nro. 1303838567

SECRETARIO

Cedeño Salavarría Magaly Alfredina

C.C. Nro. 0911972784

Cedeño Salavarría Jimmy

C.C. Nro. 1306068105

Cedeño Salavarría Irina

C.C. Nro. 0909782435

Cedeño Salavarría Jefferson Efrain

C.C. Nro. 1303613608

Cedeño Salavarría Flavio Marcel

C.C. Nro. 1305622621

